UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 014

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92 A
KONJEVICI
SERBIA

APRPromena STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 22.01.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
74.397.845,97	-18.700.724,08	22.671.081,78	78.368.203,67	000020	000017

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.01.2024	-12.530.952,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	40-17078-4404-000871	202401227011 00501110596
00000	2GROUP PROTEM DOO BRAAE JERKOVIA 117E BEOGRAD 265-1110310001073-78	HLC 22.01.2024	-1.560.694,87		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	KR-VP/02-001329	202401227012 00501241398
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 22.01.2024	-1.475.279,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	89-14060-4404-000650	202401227011 00501110593
00000	4GROUP PROTEM DOO BRAAE JERKOVIA 117E BEOGRAD 265-1110310001073-78	HLC 22.01.2024	-850.754,68		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RA-VP/02-032766	202401227012 00501241396
00000	5BATMARK DOO CACAK 155-42065-12	HLC 22.01.2024	-747.300,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-005	202401227012 00501174996
00000	6ZUGIMONT MILAN MILICEVIC PR KOSTICEVINA 2/10A BB PRELJINA 150-1858689-19	HLC 22.01.2024	-485.128,00		22	1OKONCANA SITUACIJA BR 01/024	01/2024	202401227011 00501082079
00000	7BATMARK DOO CACAK 155-42065-12	HLC 22.01.2024	-331.200,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-002	202401227012 00501174993

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8KERAMIKA-TERM SZR CACAK 265-3020310001777-56	HLC 22.01.2024	-318.245,88		22	1I PRIV.SITUACIJA RACUN BR 3/024	3/2024	202401227011 00501082075
00000	9BATMARK DOO CACAK 155-42065-12	HLC 22.01.2024	-274.704,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	24-003	202401227012 00501174991
00001	0MONTMAKS GORNJI MILANOVAC GORNJI MILANOVAC 155-76546-68	HLC 22.01.2024	-120.000,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	02/2024	202401227012 00501157230
00001	1EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00501110596 220124	22.01.2024	-2.800,00					2024012299955
00001	2OKOV INTERNATIONAL DOO BEOGRAD 325-9500700042298-80	HLC 22.01.2024	-1.148,20		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	FM 6020104526	202401227012 00501157231
00001	3EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00501241398 220124	22.01.2024	-780,34					2024012299955
00001	4EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00501110593 220124	22.01.2024	-590,11					2024012299955
00001	5EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00501241396 220124	22.01.2024	-425,37					2024012299955
00001	6EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00501174996 220124	22.01.2024	-373,65					2024012299955
00001	7EB RTGS tarifa do 17h +IZV 00501174993 220124	22.01.2024	-165,60					2024012299955
00001	8EB kliring tarifa do 17h +IZV 00501174991 220124	22.01.2024	-109,88					2024012299955
00001	9EB kliring tarifa do 17h +IZV 00501157230 220124	22.01.2024	-48,00					2024012299955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0EB kliring tarifa do 17h +IZV 00501157231 220124	22.01.2024	-24,00					2024012299955
00002	1LUMI PROMET OD NIKOLE TESLE 13A CACAK 155-641-27	RTG 22.01.2024		5.616,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202401227011 00501055497
00002	2STEELPRODUCT 18 VRANESI 311 VRNJACKA BANJA 200-3039760101048-72	GC 22.01.2024		14.923,44	22	1Promet robe i uslugafinalna po ossnja	PPON24-000118	202401227011 00501099872
00002	3GER METAL SLOBODAN STANIC PR ARAND TANASKA RAJICA BB ARANDJELOVAC 155-28732-47	JRTG 22.01.2024		30.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202401227012 00501233999
00002	4PROGRES INZZENJERING DOO CHACHAK SAJMISSTE BB CHACHAK 205-7137-17	RTG 22.01.2024		31.530,78	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTR OSSNJA	PFK23-06910	202401227012 00501170332
00002	5NG METAL DOO KRAGUJEVAC OKTOBARSKIH ZRTAVA 11 Kragujevac-grad 160-333637-11	RTG 22.01.2024		34.900,32	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-00185	202401227012 00501151933
00002	6MASINODIZAJN 032 Bogica Vasovica 36 Cacak 155-29941-09	RTG 22.01.2024		62.035,20	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202401227011 00501092774
00002	7TEU SHIPPING FORWARDING D.O.O. VLADIMIRA POPOVI A 6 BEOGRAD-NOVI B 160-6000001449428-81	RTG 22.01.2024		205.057,00	22	1Uplata po fakturi		202401227011 00501118627
00002	8KODAR ENERGOMONTAZZA DOO AUTOPUT ZA ZAGREB 22 BEOGRAD 205-13289-88	RTG 22.01.2024		353.849,76	22	1Promet robe i usluga - finalna potro	PKF23-09506	202401227011 00501134937
00002	9B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 22.01.2024		378.373,12	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202401227012 00501247022
00003	0FERRO EAST D.O.O. CACAK VLADIKE NIKOLAJA VELIMIROVICA 4 CACAK 340-11026090-18	RTG 22.01.2024		396.000,00	22	0UPLATA PO RACHUNU	PKF23-010003	202401227012 00501201242
00003	1DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSC VIDOVDANSKA 47 PARACIN 170-30006013000-51	UMOB 22.01.2024		500.000,00	22	1uplata racuna		202401227011 00501112117

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2ELNOS DOO ADRANI JUG BOGDANOVA 8 Kraljevo 155-24946-56	RTG 22.01.2024		678.300,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202401227011 00501133155
00003	3METALOPROMET DOO VRBASKI PUT BB KULA 375-614-05	RTG 22.01.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSNJA		202401227012 00501248973
00003	4MORETTO D.O.O. BRZAN CARIGRADSKI DRUM 40 BRZAN 170-30047127000-50	GWS 22.01.2024		1.399.618,18	22	1uplata PKF23-09656	PKF23-09656	202401227011 00501088929
00003	5INOX LINE MILENKOVIC DOO VESELINA PEROVICA-TRUSA 008 GORNJI MILANOVAC 170-30016169000-42	GWS 22.01.2024		1.431.060,00	22	1Dug po racunima		202401227012 00501143112
00003	6Sim d.o.o. za trg. i usluge Jovana Zivanovica 25 Sremski Karlovci 220-70923-44	RTG 22.01.2024		2.000.000,00	22	0Promet robe i usluga - medjufa zna potrosnja	22,01,2024,	202401227011 00501098474
00003	7KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK ZZIVORADA PETROVICCA 8 NOVI SAD - GRA 325-9500500120226-67	RTG 22.01.2024		14.149.817,98	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	PKF23-09777-1	202401227012 00501268570

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000037 naloga)

Ukupno	-18.700.724,08	22.671.081,78